

**IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA**

Voluntari, Șos. Pipera-Tunari nr. 4C,
Centrul de Afaceri Construdava, et. 6,7, jud. Ilfov
Tel.: 021- 230.75.70/71/72, fax: 021- 230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001
Capital social subscris și integral vărsat: 197.866.574 RON
Înmatriculat la O. R. C. de pe lângă T. M. B. sub nr. J 23/1927/2006
C.I.F. RO 1553483

Operator de date cu caracter personal, înscrisă în Registrul de Evidență a Prelucrării de Date cu Caracter Personal nr. 3406

ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR**S.C. "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" S.A.**

Sala de Conferințe din Voluntari, Clădirea Construdava, Șos. Pipera-Tunari nr.4C, subsol, ora
11,30

HOTARARE NR. 2 / 25.04.2012**I. Convocarea**

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor (denumită, în continuare AGEA) a fost legal convocată prin:

- publicarea Convocatorului în:
 - o Monitorul Oficial al României Partea a IV-a Nr. 1175 /26.03.2012 ;
 - o Ziarul "Bursa " din 26.03.2012 ;
- înștiințarea Bursei de Valori București la data de 21.03.2012, respectiv 23.03.2012 și a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare la data de 22.03.2012 , respectiv 23.03.2012;
- afișare la sediul societății și pe site-ul societății www.impactsa.ro.

II. Cvorumul

La Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SC IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A. („Societatea”), au participat acționarii reprezentând **77,76%** din numărul total de voturi, respectiv:

- 153900664 acțiuni din numărul total de 197.866.574 acțiuni,
- 15390064 voturi din numărul total de voturi.

AGEA este statutară raportată la dispozițiile Secțiunii a III-a, art. 13² din Actul Constitutiv al Societății și legală raportată la cerințele Legii nr. 31 din 1990, republicată, modificată și completată.

III. Ședința.

La punctele aflate pe ordinea de zi au fost adoptate următoarele hotărâri:

1. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi** , delegarea de atribuții Consiliului de Administrație, în vederea autorizării majorărilor de capital social al societății pentru anul aprilie 2012 – aprilie 2013, sau emisiunii de obligațiuni convertibile pentru o valoare de maxim 45 milioane lei.
În cazul majorărilor de capital sau emisiunii de obligațiuni convertibile decise, se va acorda drept de preferință acționarilor existenți în condițiile art. 216 ale Legii nr. 31/1990 și ale art. 7¹ din Actul constitutiv al societății.
2. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație să mandateze alte persoane în vederea încheierii actelor de dispoziție având ca obiect terenuri aparținând societății, construcții edificate de Impact Developer & Contractor S.A. precum și alte drepturi reale în

legătură cu terenurile și construcțiile ce se înstrăinează (pana la o valoare a tranzactiei de 1 mil EURO).

3. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi** imputernicirea Consiliului de Administrație de a refinanța sau a reesalona creditele societatii existente, conform situațiilor financiare, la 31-03-2012, inclusiv incheierea actelor necesare pentru constituirea garantiilor necesare refinantarilor sau reesalonarilor.
4. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu majoritate de voturi**, imputernicirea Consiliului de Administrație de a atrage credite suplimentare pentru proiectele noi si de a constitui garantiile necesare acestor credite, in limita de 3 milioane Euro sau echivalent in lei.
5. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu unanimitate de voturi** actualizarea actului constitutiv ca urmare a alegerii unui nou Consiliu de Administratie format din 5 (cinci) membri, prin metoda votului cumulativ si imputernicirea Presedintelui Consiliului de Administratie sa semneze actul constitutiv actualizat.
6. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu unanimitate de voturi** imputernicirea presedintelui Consiliului de Administratie , pentru punerea in aplicare a hotararii adoptate, precum si de a delega unei alte persoane imputernicirea pentru efectuarea formalitatilor de inregistrare si/sau opozabilitate la Registrul Comertului sau alte autoritati competente.
7. S-a aprobat, **prin vot deschis, cu unanimitate de voturi**, aprobarea datei de inregistrare propusa de Consiliul de Administratie, respectiv 14.05.2012.

PRESEDINTE

Dan Ioan Popp

